

CONTRALORÍA INTERNA

Sistema DIF Guadalajara

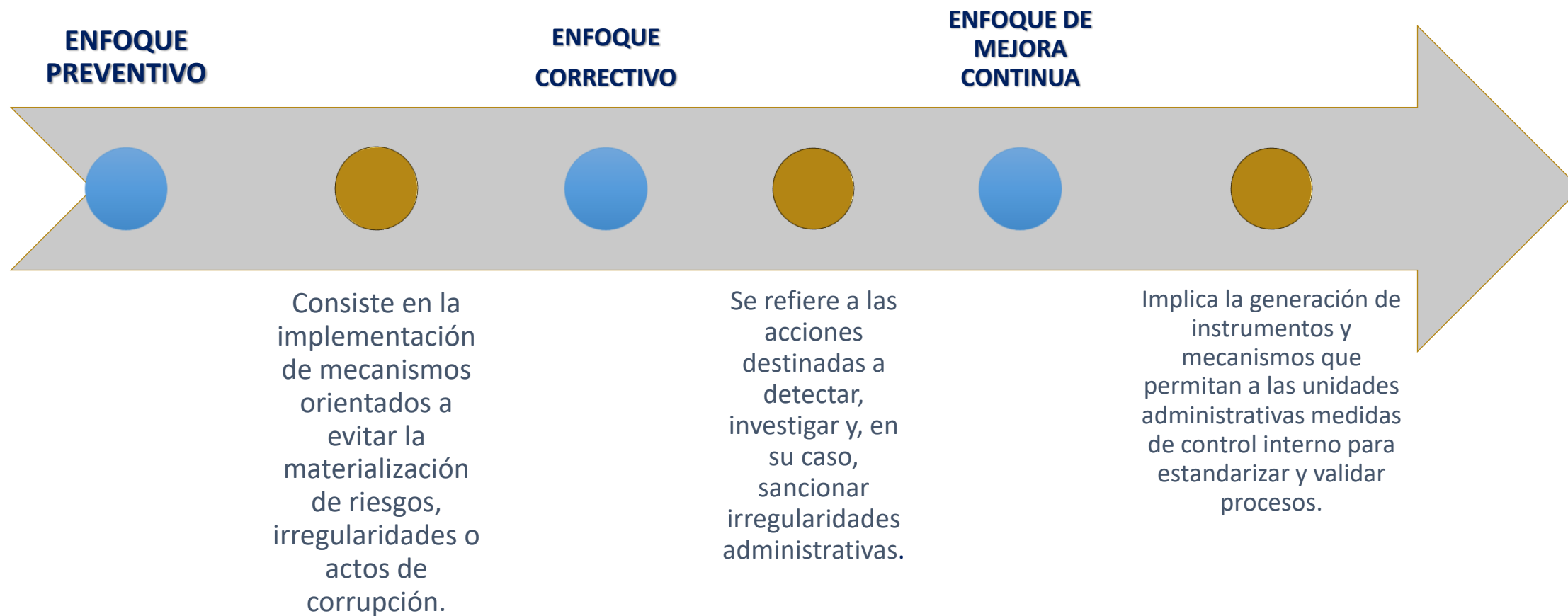


RESULTADOS 2025

ACCIONES



Orientadas al fortalecimiento del sistema de control interno, la prevención, detección y, en su caso, corrección de irregularidades administrativas, así como a la mejora continua de los procesos institucionales.



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON PROVEEDORES

10

Procedimientos
de sanción

- 3 Apercibimientos
- 7 Suspensiones en el
Padrón de Proveedores
Art. 83 Reglamento Interno

2

Conciliaciones

Adeudos pendientes de pago
correspondientes al ejercicio 2024
Art. 110 Ley de Compras
Gubernamentales

1

Inconformidad

LPLSC-13/2025
IMPROCEDENTE
Art. 80 Ley de Compras
Gubernamentales

13 PROCEDIMIENTOS ATENDIDOS

• Legalidad • Transparencia • Eficiencia en el gasto público • Cumplimiento contractual • Rendición de cuentas

ÁREA DE AUDITORÍA



✓ 3 Auditorías concluidas de ejercicios anteriores 2023 y 2024

1. Centro de Desarrollo Comunitario No. 13 (CDC 13)
2. Jefatura del Departamento de Laboratorio
3. Jefatura de Ingresos

✓ 3 Auditorías conforme al Programa Anual 2025

1. Casa Hogar Villas Miravalle
2. Dirección de Recursos Humanos (Expedientes)
3. Revisión presupuestal de servicios personales

✓ Revisión de 380 expedientes de comprobación de gasto 2025 por pago a proveedores

ÁREA DE AUDITORÍA



9 recomendaciones preventivas.

Dirección de Finanzas
Dirección de Atención Humanitaria
Casa Hogar Villas Miravalle
Dirección Administrativa
Dirección de Trabajo Social
Dirección de Recursos Humanos

Las recomendaciones se orientaron principalmente a:

Mejora en el control interno del gasto
Fortalecimiento de la comprobación financiera
Cumplimiento normativo
Optimización de procesos administrativos .

ÁREA DE INVESTIGACIÓN



60

Expedientes recibidos
2022 .2023. 2024

49

Investigaciones
iniciadas 2025

96

Total de expedientes
concluidos 2022- 2025.

15

IPRA
emitidos

Ejercicio	Conclusión Archivo	y Desechamiento	IPRA
2022, '23 y '24	32	19	4
2025	26	4	11

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

- 15 IPRA Faltas no graves.
- Emisión de recomendaciones preventivas
- Promoción de la legalidad y transparencia

ÁREA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN



15

Procedimientos de
responsabilidad
iniciados

4

Concluidos 2022, 2023
2024.

4

Demandas TJAJ 2024

Sanciones

- ✓ 3 Amonestaciones.
- ✓ 1 Suspensión sin goce de sueldo.

CAPACITACION Y ASESORIA

- Se otorgó asesoría permanente y apoyo, para la presentación de declaraciones iniciales, de modificación y finales, contando con la colaboración de la dirección del área de Recursos Humanos para el seguimiento de los movimientos de personal con un total anual de **1448**, tramitándose 9 expedientes por omisión.
- 99% de cumplimiento en declaraciones patrimoniales de modificación dando un total de 1222 declaraciones de modificación presentadas.
- 64 procesos de entrega-recepción acompañados.
- Participación en 91 procesos de adquisiciones supervisados.

PROCESOS CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	37
SESIONES ORDINARIAS	10
SESIONES EXTRAORDINARIAS	24
PROCESOS SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	54

- 4 sesiones generales de capacitación sobre responsabilidad administrativa y elaboración de actas administrativas, así como promoción de cultura de legalidad y ética pública.
- Asesoría permanente a unidades administrativas en temas de responsabilidad administrativa

PLAN INSTITUCIONAL ANTICORRUPCION

COORDINACIÓN
CON SEAJAL Y
CONTRALORÍA
CIUDADANA

17
LÍNEAS DE
ACCIÓN

100%
ÁREAS
INVOLUCRADAS
ACCIÓN

FORTALECIMIENTO
DE LA INTEGRIDAD
Y CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL

Elaboración del primer
Plan Institucional
Anticorrupción remitido el
28 de octubre 2025

Implementación de 17
líneas de acción
integrando a todas las
Coordinaciones y
direcciones del
Organismo, con enfoque
preventivo y mejora
continua, capacitación a
todos los perfiles.

Capacitación institucional
constante en
coordinación con la
dirección del área de
Recursos Humanos.

CONCLUSIONES



Durante el ejercicio 2025, la Contraloría Interna consolidó acciones orientadas al fortalecimiento del sistema de control interno, la legalidad y la rendición de cuentas del Sistema DIF Guadalajara, lo que impacta directamente las siguientes áreas.

- ✓ Fortalecer la supervisión y vigilancia institucional mediante auditorías, investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa.
- ✓ Promover la transparencia y el cumplimiento normativo mediante la emisión de recomendaciones preventivas, asesorías permanentes y capacitación al personal.
- ✓ Garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica en la atención de procedimientos de responsabilidad administrativa y medios de defensa.
- ✓ Impulsar una cultura de integridad institucional mediante la elaboración e implementación del primer Plan Institucional Anticorrupción.
- ✓ Fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en los procesos de adquisiciones, contratación pública y administración de recursos.

Transparencia • Integridad • Rendición de cuentas • Mejora continua

GRACIAS



La Ciudad que 
te cuida